

Zarejestrowano w Biurze Rady
w dniu 9 grudnia 2025 r. o godz. 14:10

Uchwała Nr.../ .../ ...
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/70/2024 Rady Powiatu
w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego**

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) **Rada Powiatu** uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IX/70/2024 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego obejmująca prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Powiatu Oświęcimskiego oraz prognozę kwoty długu otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego obejmujący limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zabezpiecza się środki na świadczenia pracownicze do kwoty 200.000.000 zł rocznie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia.....2025 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Oświęcimskiego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x1)}	pozostałe dochody bieżące ²⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	342 872 161,00	304 026 060,00	160 675 025,00	34 255 579,00	26 413 828,00	54 767 525,00	27 914 103,00	0,00	38 846 101,00	814 704,00	37 316 707,00
2026	334 919 241,00	291 863 069,00	175 226 495,00	18 158 992,00	31 057 078,00	43 508 581,00	23 911 923,00	0,00	43 056 172,00	0,00	43 056 172,00
2027	311 130 447,00	302 861 530,00	183 987 820,00	19 066 942,00	32 609 932,00	40 836 874,00	26 359 962,00	0,00	8 268 917,00	0,00	8 268 917,00
2028 ³⁾	326 591 424,00	316 579 424,00	193 187 211,00	20 020 289,00	34 240 428,00	41 444 536,00	27 686 960,00	0,00	10 012 000,00	0,00	10 012 000,00
2029	337 827 457,00	330 887 457,00	0,00	0,00	35 952 450,00	41 986 647,00	29 080 486,00	0,00	6 940 000,00	0,00	6 940 000,00
2030	345 848 866,00	345 848 866,00	0,00	0,00	37 750 072,00	42 493 654,00	30 543 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	361 701 055,00	361 701 055,00	0,00	0,00	39 637 576,00	43 168 532,00	32 080 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	378 500 792,00	378 500 792,00	0,00	0,00	41 619 455,00	44 031 903,00	33 694 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	396 114 809,00	396 114 809,00	0,00	0,00	43 700 428,00	44 912 541,00	35 389 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	414 583 307,00	414 583 307,00	0,00	0,00	45 885 449,00	45 810 792,00	37 168 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

²⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:						
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2025	361 479 728,00	300 150 227,00	187 586 040,00	0,00	0,00	2 414 000,00	0,00	0,00	28 200,00	61 329 501,00	61 324 501,00	3 922 653,00	
2026	358 107 846,00	296 434 526,00	186 375 494,00	0,00	0,00	2 605 000,00	0,00	0,00	0,00	61 673 320,00	61 668 320,00	480 603,00	
2027	311 321 005,00	297 991 232,00	190 103 004,00	0,00	0,00	3 402 490,00	0,00	0,00	0,00	13 329 773,00	13 329 773,00	144 825,00	
2028 ²	319 697 963,00	303 786 002,00	193 905 064,00	0,00	0,00	3 395 490,00	0,00	0,00	0,00	15 911 961,00	15 911 961,00	0,00	
2029	330 827 457,00	308 722 743,00		0,00	0,00	2 905 490,00	0,00	0,00	0,00	22 104 714,00	22 104 714,00	0,00	
2030	337 348 866,00	313 848 077,00		0,00	0,00	2 415 490,00	0,00	0,00	0,00	23 500 789,00	23 500 789,00	0,00	
2031	352 601 055,00	319 481 729,00		0,00	0,00	1 820 490,00	0,00	0,00	0,00	33 119 326,00	33 119 326,00	0,00	
2032	371 000 792,00	325 197 953,00		0,00	0,00	1 183 490,00	0,00	0,00	0,00	45 802 839,00	45 802 839,00	0,00	
2033	388 207 809,00	331 153 243,00		0,00	0,00	658 490,00	0,00	0,00	0,00	57 054 566,00	57 054 566,00	0,00	
2034	413 083 307,00	337 209 648,00		0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	75 873 659,00	75 873 659,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁴⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-18 607 567,00	0,00	24 787 567,00	7 132 000,00	1 952 000,00	3 987 604,00	3 987 604,00	12 667 963,00	12 667 963,00
2026	-23 188 605,00	0,00	29 588 605,00	15 300 000,00	8 900 000,00	4 288 605,00	4 288 605,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2027	-190 558,00	0,00	9 390 558,00	9 100 000,00	0,00	290 558,00	190 558,00	0,00	0,00
2028 ²	6 893 461,00	6 893 461,00	106 539,00	0,00	0,00	106 539,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 907 000,00	7 907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x(6)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 180 000,00	5 180 000,00	940 000,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	9 200 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 907 000,00	7 907 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00

⁶⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu,z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań,z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:									kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	1 000 000,00	39 707 000,00	0,00	3 875 833,00	21 531 400,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	48 607 000,00	0,00	-4 571 457,00	9 717 148,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	48 507 000,00	0,00	4 870 298,00	5 160 856,00	
2028 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	41 507 000,00	0,00	12 793 422,00	12 899 961,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	34 507 000,00	0,00	22 164 714,00	22 164 714,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	26 007 000,00	0,00	32 000 789,00	32 000 789,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	16 907 000,00	0,00	42 219 326,00	42 219 326,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	9 407 000,00	0,00	53 302 839,00	53 302 839,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	64 961 566,00	64 961 566,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	77 373 659,00	77 373 659,00	

⁷⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp.	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	2,66%	3,54%	10,71%	11,68%	TAK	TAK
2026	3,63%	-0,11%	8,93%	9,90%	TAK	TAK
2027	4,81%	3,22%	6,45%	7,43%	TAK	TAK
2028 ²	3,78%	5,99%	5,40%	6,38%	TAK	TAK
2029	3,43%	8,68%	3,72%	4,70%	TAK	TAK
2030	3,60%	11,29%	4,26%	5,23%	TAK	TAK
2031	3,43%	13,83%	4,82%	5,79%	TAK	TAK
2032	2,60%	16,29%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
2033	2,44%	18,68%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2034	0,44%	21,01%	11,14%	11,14%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2025	1 358 429,00	1 303 631,00	1 150 537,00	7 812 835,00	7 812 835,00	6 675 090,00	3 897 261,00	3 842 463,00	2 602 120,00
2026	3 225 109,00	3 225 109,00	2 987 517,00	15 578 952,00	15 578 952,00	14 258 237,00	4 913 956,00	4 913 956,00	4 535 729,00
2027	955 822,00	955 822,00	867 314,00	861 109,00	861 109,00	861 109,00	1 118 861,00	1 118 861,00	962 545,00
2028 ²	765 864,00	765 864,00	685 247,00	0,00	0,00	0,00	1 051 232,00	1 051 232,00	865 287,00
2029	494 401,00	494 401,00	405 529,00	0,00	0,00	0,00	491 187,00	491 187,00	443 478,00
2030	171 563,00	171 563,00	171 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	10 519 797,00	10 519 797,00	7 411 298,00	19 932 331,00	8 379 886,00	11 552 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 307 277,00	17 307 277,00	14 249 517,00	70 783 884,00	14 199 380,00	56 584 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 013 070,00	1 013 070,00	861 109,00	16 210 748,00	4 853 867,00	11 356 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028 ²	0,00	0,00	0,00	15 360 339,00	4 235 339,00	11 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	8 234 187,00	523 187,00	7 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(–) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁸⁾
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2025	5 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 200,00	0,00
2026	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028 ²	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu

⁸⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia.....2025 r.

Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				135 349 514,00	19 932 331,00	70 783 884,00	16 210 748,00	15 360 339,00	8 234 187,00	32 000,00	89 116 818,00
1.a	- wydatki bieżące				36 963 180,00	8 379 886,00	14 199 380,00	4 853 867,00	4 235 339,00	523 187,00	32 000,00	8 946 454,00
1.b	- wydatki majątkowe				98 386 334,00	11 552 445,00	56 584 504,00	11 356 881,00	11 125 000,00	7 711 000,00	0,00	80 170 364,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				33 432 135,00	6 916 188,00	22 074 233,00	2 131 931,00	1 051 232,00	491 187,00	0,00	22 059 518,00
1.1.1	- wydatki bieżące				10 340 894,00	2 201 798,00	4 766 956,00	1 118 861,00	1 051 232,00	491 187,00	0,00	5 966 752,00
1.1.1.1	LIFE EKOMAŁOPOLSKA - "Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii" - Działania dla Klimatu i Energii	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2020	2030	1 028 673,00	148 822,00	130 702,00	136 829,00	125 880,00	37 949,00	0,00	50 030,00
1.1.1.2	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II" - rozwijanie oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	3 853 879,00	1 241 653,00	2 453 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 306,00
1.1.1.3	"Gotowi na lepszą przyszłość" - integracja społeczna osób w szczególnie trudnej sytuacji życiowej na terenie Powiatu Oświęcimskiego	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIĘCIMIU	2024	2029	4 235 687,00	811 323,00	982 032,00	982 032,00	925 352,00	453 238,00	0,00	3 458 901,00
1.1.1.4	Erasmus+ "Europejskie doświadczenie kluczem do kariery" - podniesienie kwalifikacji zawodowych, językowych i osobistych oraz zwiększenie szans na zatrudnienie	POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA TECHNICZNEGO I BRANŻOWEGO W OŚWIĘCIMIU	2025	2026	320 566,00	0,00	320 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 566,00
1.1.1.5	Erasmus+ "Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025 (technik informatyk)" - podniesienie jakości kształcenia zawodowego	POWIATOWY ZESPÓŁ NR 10 SZKÓŁ MECHANICZNO-ELEKTRYCZNYCH IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KĘTACH	2025	2026	120 676,00	0,00	120 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 676,00
1.1.1.6	"Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane III" - Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia się i szkolenia zawodowego (praktyki zawodowe dla uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli)	POWIATOWY ZESPÓŁ NR 4 SZKÓŁ EKONOMICZNO-GASTRONOMICZNYCH IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W OŚWIĘCIMIU	2025	2026	435 282,00	0,00	435 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 282,00
1.1.1.9	"Modernizacja budynku oraz wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.1.10	"Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2026	316 131,00	0,00	293 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 991,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				23 091 241,00	4 714 390,00	17 307 277,00	1 013 070,00	0,00	0,00	0,00	16 092 766,00
1.1.2.1	"Cyfrowe rozwiązania dla geodezji" - aktualizacja bazy EGIB	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2027	6 562 047,00	477 801,00	5 023 206,00	1 013 070,00	0,00	0,00	0,00	3 808 695,00
1.1.2.2	"Modernizacja budynku oraz wyposażenie pracowni Centrum Kształcenia Praktycznego przy Powiatowym Centrum Kształcenia	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	5 203 548,00	3 541 046,00	1 662 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 502,00

	Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" - podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego											
1.1.2.3	"Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	4 504 966,00	0,00	4 504 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 966,00
1.1.2.4	"Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	3 315 896,00	0,00	3 315 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 896,00
1.1.2.5	"Rozwój Kłastera Energii Kotliny Oświęcimskiej" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	192 000,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.1.2.6	"Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Zawodowego przy PCKTiB w Oświęcimiu" - poprawa efektywności energetycznej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	2 378 949,00	0,00	2 378 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 949,00
1.1.2.7	"Cyberbezpieczny Samorząd" - zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2023	2026	617 935,00	475 507,00	142 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 428,00
1.1.2.8	"Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II" - rozwijanie oferty zawodowej szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz tworzenie i rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	315 900,00	220 036,00	87 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 330,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				101 917 379,00	13 016 143,00	48 709 651,00	14 078 817,00	14 309 107,00	7 743 000,00	32 000,00	67 057 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				26 622 286,00	6 178 088,00	9 432 424,00	3 735 006,00	3 184 107,00	32 000,00	32 000,00	2 979 702,00
1.3.1.1	"Finansowanie kosztów wynagrodzenia nauczyciela religii w placówkach poza Powiatem Oświęcimskim" - realizacja ustawowego obowiązku organizacji i nauki religii	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025	2026	17 850,00	8 925,00	8 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 373,00
1.3.1.2	"Stypendia przyznawane najzdolniejszym uczniom" - pomoc materialna dla najzdolniejszych uczniów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	24 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.1.3	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" - Zadanie 1.5 Programu: "Pomoc uczennicom w ciąży"; Zadanie 2.4 Programu: "Wieloaspektowa i kompleksowa pomoc niepełnosprawnemu dziecku w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie"	SOSW w Oświęcimiu	2022	2026	1 943 297,00	451 400,00	451 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 119,00
1.3.1.4	"Prowadzenie Domów Pomocy Społecznej" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIECIMIU	2023	2028	16 320 026,00	3 875 541,00	3 152 107,00	3 152 107,00	3 152 107,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	"Umowy udostępnienia kompleksowego systemu rekrutacji" - przyjęcie uczniów do szkół powiatowych	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	29 090,00	14 207,00	14 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	"Utrzymanie dzieci w niepublicznych placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Oświęcimskiego" - realizacja działań z zakresu pomocy społecznej	POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OŚWIECIMIU	2025	2027	4 465 268,00	1 651 015,00	2 261 354,00	552 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	"Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	454 320,00	0,00	454 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 720,00

	obywatelskie i edukacja prawna" - udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej											
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – sezon 2025-2026 - zimowe utrzymanie dróg	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 855,00
1.3.1.9	"Utrzymanie terenów Skarbu Państwa" - uporządkowanie i zagospodarowanie terenu	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2030	156 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	156 000,00
1.3.1.10	Dotacja Miasto Oświęcim - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim w 2026 roku - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025	2026	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.1.11	Dotacja Gmina Kęty - zarząd zwykły na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Kęty w 2026 roku - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.12	Dotacja Gmina Brzeszcze - zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Brzeszcze (sezon 2025-2026) - bieżące utrzymanie dróg	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025	2026	365 000,00	65 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dotacja Gmina Zator - zarząd zwykły na drogach powiatowych na terenie miasta i gminy Zator - bieżące utrzymanie dróg powiatowych	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.14	"Organizacja konferencji - podsumowanie VI etapu OSPR" - podsumowanie OSPR	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	47 435,00	0,00	47 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 435,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				75 295 093,00	6 838 055,00	39 277 227,00	10 343 811,00	11 125 000,00	7 711 000,00	0,00	64 077 598,00
1.3.2.1	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy Drogi Współpracy Regionalnej - etap II - budowa połączenia drogowego DW 933 z autostradą A4 wraz z koncepcją programową oraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2024	2027	265 428,00	50 000,00	70 603,00	144 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	"Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od 7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	11 267 954,00	6 483 475,00	4 784 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 498,00
1.3.2.3	"Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2024	2026	5 933 253,00	532,00	5 932 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 897 052,00
1.3.2.4	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1757K ul. Kanada w Witkowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	153 500,00	76 750,00	76 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	"Budowa chodnika wzdłuż ul. Św. M. Kolbe w Kętach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1867K ul. Grojecka w Zaborzu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	160 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 860,00
1.3.2.7	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1868K ul. Wilamowicka w Rajsku" - poprawa infrastruktury	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	67 036,00	33 518,00	33 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 518,00

	komunikacyjnej											
1.3.2.8	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1881K ul. S. Leszczyńskiej w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	4 625 000,00	0,00	4 625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 625 000,00
1.3.2.9	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1883K ul. Więżniów Oświęcimia w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2028	3 625 000,00	0,00	0,00	0,00	3 625 000,00	0,00	0,00	3 625 000,00
1.3.2.10	"Przebudowa drogi powiatowej nr 1895K ul. Nadwiślańska w Oświęcimiu oraz ul. Oświęcimska w Dworach Drugich" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2029	15 651 000,00	0,00	440 000,00	0,00	7 500 000,00	7 711 000,00	0,00	15 211 398,00
1.3.2.11	"Przebudowa drogi powiatowej 1899K (ul. Lipowa) w km od 1+439,00 do km 2+308,00 w miejscowości Piotrowice, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	4 811 789,00	0,00	4 811 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 811 789,00
1.3.2.12	"Przebudowa drogi powiatowej 1864K (ul. Główna, ul. Lanckorona) w km od 1+220,80 do km 3+400,00 w miejscowości Grojec i Łazy, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2027	13 569 040,00	0,00	7 966 767,00	5 602 273,00	0,00	0,00	0,00	13 569 040,00
1.3.2.13	"Przebudowa drogi powiatowej 1863K (ul. Główna, Plac Św. Macieja, ul. Mostowa) w km od 0+008,55 do km 1+858,10 w miejscowości Bielany, gmina Kęty, Powiat Oświęcimski" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2027	9 470 443,00	0,00	4 873 730,00	4 596 713,00	0,00	0,00	0,00	9 470 443,00
1.3.2.14	"Remont schodów w budynku internatu przy PZ Nr 2 w Oświęcimiu" - poprawa bezpieczeństwa i estetyki	POWIATOWY ZESPÓŁ NR 2 SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH MISTRZOSTWA SPORTOWEGO I TECHNICZNYCH IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W OŚWIĘCIMIU	2025	2026	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.15	"Przebudowa skrzyżowania ul. Zaborskiej z ul. Batorego w Oświęcimiu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
1.3.2.16	"Wykonanie odwodnienia na odcinku drogi powiatowej nr 1810K ul. Zatorska w Podolszu" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	"Remont placu apelowego i drogi w PZ Nr 10 w Kętach - projekt" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	"Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1808K ul. Oświęcimska w Gorzowie" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.19	"Przebudowa drogi powiatowej 1872K ul. Pocztowa w Jawiszowicach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.20	Dotacja Województwo Małopolskie - "Opracowanie wielowariantowej koncepcji bezkolizyjnego skrzyżowania DW780 z linią kolejową nr 93 w m. Chełmek wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem programu funkcjonalno-użytkowego wraz z opcją opracowania proj. budowlanego i uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla zakresu zgodnego z uzyskaną decyzją o	w zakresie wypłaty dotacji Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu	2025	2026	67 650,00	9 030,00	58 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	środowiskowych uwarunkowaniach" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej											
1.3.2.21	"Zakup i montaż urzędmatu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" - poprawa dostępności obsługi klientów	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.22	"Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1859K ul. Św. M. M. Kolbe w Nowej Wsi" - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	125 000,00	93 750,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	"Budowa systemu zasilania awaryjnego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" - zabezpieczenie infrastruktury budynku	Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu - jednostka	2025	2026	93 000,00	11 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego – zmiana uchwały (grudzień 2025)

I.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego zaktualizowano prognozowane budżety Powiatu w latach 2025-2034, w tym w szczególności:

1) dochody i wydatki związane z udziałem środków z art. 5 ustawy o finansach publicznych zgodnie z podjętymi uchwałami, podpisanymi umowami i złożonymi wnioskami,

2) dochody i wydatki majątkowe,

3) przychody w roku 2026, w tym:

a) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) – kwota po zmianie wynosi 2.022.415 zł; dotyczy projektów: LIFE EKOMAŁOPOLSKA – „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” – kwota 42.779 zł, „Gotowi na lepszą przyszłość” w PCPR w Oświęcimiu – kwota 360.014 zł, Erasmus+ „Europejskie doświadczenie kluczem do kariery” w PCKTiB w Oświęcimiu – kwota 256.453 zł, Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe 2025 (technik informatyk)” w PZ Nr 10 w Kętach – kwota 96.540 zł, „Mobilność osób uczących się i kadry w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty akredytowane III” w PZ Nr 4 w Oświęcimiu – kwota 348.226 zł, „Cyberbezpieczny Samorząd” (bieżące) – kwota 267.532 zł, „Cyberbezpieczny Samorząd” (majątkowe) – kwota 129.610 zł, „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” (bieżące) – kwota 433.931 zł, „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” (majątkowe) – kwota 87.330 zł,

b) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – kwota po zmianie wynosi 2.266.190 zł; dotyczy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska – kwota 249.347 zł oraz ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 2.016.843 zł (zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1859K (ul. Karolina) w km od 1+813,92 do km 2+592,47 w miejscowości Osiek, Powiat Oświęcimski” - kwota 1.072.391 zł oraz zadanie majątkowe pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1897K (ul. Wadowicka) w km od

7+109,08 do km 8+990,75 (obiekt mostowy w km 8+040,02 do km 8+134,85) w miejscowości Poręba Wielka, Powiat Oświęcimski” – kwota 944.452 zł).

II.

W Załączniku Nr 2 - Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Powiatu Oświęcimskiego:

- 1) skorygowano kwoty nakładów i wydatków oraz limity zobowiązań do zaciągnięcia na przedsięwzięcia bieżące i majątkowe,
- 2) dodano przedsięwzięcia bieżące:
 - a) „Organizacja konferencji - podsumowanie VI etapu OSPR” – zadanie planowane do realizacji w roku 2026,
 - b) „Cyberbezpieczny Samorząd” – realizację zadania wydłużono do roku 2026,
- 3) dodano przedsięwzięcia majątkowe:
 - a) „Zakup i montaż urzędomatu w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu” – zadanie planowane do realizacji w roku 2026,
 - b) „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1859K ul. Św. M. M. Kolbe w Nowej Wsi” – zadanie realizowane w latach 2025-2026,
 - c) „Budowa systemu zasilania awaryjnego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu” – zadanie realizowane w latach 2025-2026,
 - d) „Cyberbezpieczny Samorząd” – realizację zadania wydłużono do roku 2026,
 - e) „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych branży administracyjno - usługowej Powiatu Oświęcimskiego - etap II” – realizację zadania wydłużono do roku 2026.

III.

Dodatkowe objaśnienia:

- 1) w załączniku Nr 1 wprowadzona jest kwota 1.000.000 zł (w poz. 4.4 „Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych” oraz w poz. 5.2 „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu”) - w celu poprawnej weryfikacji Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2025 z budżetem 2025 w systemie Bestia,
- 2) na zadaniu majątkowym pn.: „Termomodernizacja budynku Powiatowego Zespołu nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu” ujętym w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany w 2026 roku w kwocie 560.680 zł,
- 3) na zadaniu majątkowym pn.: „Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Zespołu nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach” ujętym w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć

w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany w 2026 roku w kwocie 19.981 zł,

4) na zadaniu majątkowym pn.: „Rozwój Klastra Energii Kotliny Oświęcimskiej” ujętym w Wykazie Wieloletnich Przedsięwzięć w środkach własnych powiatu występuje wkład niekwalifikowany w 2026 roku w kwocie 34.500 zł.